

# SUNNY GREEN BONDS 2028

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2025

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY ASSET MANAGEMENT



## État du patrimoine

| Éléments de l'état du patrimoine                                                                                                             | Devise de comptabilité de l'OPC : EUR | Montant à l'arrêté périodique |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier |                                       | 8 352 232,02                  |
| b) Avoirs bancaires                                                                                                                          |                                       | 372 749,55                    |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC                                                                                                           |                                       | -                             |
| <b>d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)</b>                                                                                  |                                       | <b>8 724 981,57</b>           |
| e) Passif                                                                                                                                    |                                       | -201 598,51                   |
| <b>f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)</b>                                                                             |                                       | <b>8 523 383,06</b>           |

## Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

| Parts ou actions      | Nombre de parts ou actions en circulation | Devise parts ou actions | Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative) |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| PART I / FR001400KTN1 | 45 665,99                                 | EUR                     | 107,88                                                            |
| PART R / FR001400KTM3 | 33 585,697                                | EUR                     | 107,08                                                            |

## Portefeuille titres

| Éléments du portefeuille titres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pourcentage |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Actif net   | Total des actifs |
| a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97,99       | 95,73            |
| b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.                                                                                                                                                                                                                     | -           | -                |
| c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale. | -           | -                |
| d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -           | -                |
| e) Les autres actifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -           | -                |

## Répartition des actifs par devise

| Devises (10 principales devises) | Montant                            | Pourcentage  |                  |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|
|                                  | En devise de comptabilité de l'OPC | Actif net    | Total des actifs |
|                                  | EUR                                |              |                  |
| Euro                             | 8 352 232,02                       | 97,99        | 95,73            |
| -                                | -                                  | -            | -                |
| -                                | -                                  | -            | -                |
| -                                | -                                  | -            | -                |
| -                                | -                                  | -            | -                |
| -                                | -                                  | -            | -                |
| -                                | -                                  | -            | -                |
| -                                | -                                  | -            | -                |
| -                                | -                                  | -            | -                |
| -                                | -                                  | -            | -                |
| Autres devises                   | -                                  | -            | -                |
| <b>Total</b>                     | <b>8 352 232,02</b>                | <b>97,99</b> | <b>95,73</b>     |

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

| Pays (10 principaux pays) | Pourcentage  |                  |
|---------------------------|--------------|------------------|
|                           | Actif net    | Total des actifs |
| France                    | 25,87        | 25,27            |
| Pays-Bas                  | 14,16        | 13,83            |
| Italie                    | 11,77        | 11,49            |
| Espagne                   | 10,72        | 10,47            |
| Finlande                  | 7,24         | 7,07             |
| Allemagne                 | 6,22         | 6,07             |
| Royaume-Uni               | 3,78         | 3,69             |
| Suède                     | 3,56         | 3,47             |
| États-Unis                | 3,19         | 3,12             |
| Belgique                  | 2,63         | 2,57             |
| Autres pays               | -            | -                |
| <b>Total</b>              | <b>97,99</b> | <b>95,73</b>     |

## Répartition des actifs par secteur économique

| Secteur économique (10 principaux secteurs)    | Pourcentage  |                  |
|------------------------------------------------|--------------|------------------|
|                                                | Actif net    | Total des actifs |
| Banques                                        | 36,72        | 35,87            |
| Expert en finance                              | 9,53         | 9,31             |
| Électricité conventionnelle                    | 9,38         | 9,17             |
| Services de transport                          | 6,74         | 6,58             |
| Services multiples aux collectivités           | 5,88         | 5,74             |
| SCPI bien immobilier industriel et bureautique | 3,35         | 3,28             |
| Télécommunications filaires                    | 2,58         | 2,52             |
| Matériel de production d'énergie renouvelable  | 2,49         | 2,44             |
| Sociétés pétrolières et gazières intégrées     | 2,45         | 2,39             |
| État                                           | 2,37         | 2,32             |
| Autres secteurs                                | -            | -                |
| <b>Total</b>                                   | <b>97,99</b> | <b>95,73</b>     |

## Ventilation des autres actifs par nature

| Nature d'actifs                                                     | Pourcentage |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|                                                                     | Actif net   | Total des actifs |
| <b>Parts d'OPC</b>                                                  | -           | -                |
| - OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne | -           | -                |
| - FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne   | -           | -                |
| - Autres OPC et fonds d'investissements                             | -           | -                |
| <b>Autres actifs</b>                                                | -           | -                |
| <b>Total</b>                                                        | -           | -                |

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

| Éléments du portefeuille titres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mouvements<br>(en montant) |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acquisitions               | Cessions /<br>Remboursements |
| <i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                              |
| a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 019 650,00               | 393 735,00                   |
| b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.                                                                                                                                                                                                                     | -                          | -                            |
| c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale. | -                          | -                            |
| d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                          | -                            |
| e) Les autres actifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                          | 326 277,35                   |
| <b>Total sur la période</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 019 650,00</b>        | <b>720 012,35</b>            |

**Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts**

| Date | Catégorie de parts/actions | Devise parts/actions | Nature | Montant net unitaire | Crédit d'impôt unitaire | Montant brut unitaire |
|------|----------------------------|----------------------|--------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| -    | -                          | -                    | -      | -                    | -                       | -                     |
| -    | -                          | -                    | -      | -                    | -                       | -                     |
| -    | -                          | -                    | -      | -                    | -                       | -                     |
| -    | -                          | -                    | -      | -                    | -                       | -                     |

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

| Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des<br>frais sur la période | Montant | % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| Catégorie de part :                                                                       |         |   |
| PART I / FR001400KTN1                                                                     | -       | - |
| PART R / FR001400KTM3                                                                     | -       | - |
| -                                                                                         | -       | - |
| -                                                                                         | -       | - |
| -                                                                                         | -       | - |
| -                                                                                         | -       | - |
| -                                                                                         | -       | - |
| -                                                                                         | -       | - |
| -                                                                                         | -       | - |
| -                                                                                         | -       | - |

## Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.



## Inventaire au 30.06.2025

| Code valeur               | Libellé valeur                                    | Statut Valeur | Quantité   | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| <b>Valeurs mobilières</b> |                                                   |               |            |                  |                    |             |
| <b>Obligation</b>         |                                                   |               |            |                  |                    |             |
| XS2265521620              | AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625% 02/02/2029           | PROPRE        | 100 000,00 | 96 703,81        | EUR                | 1,13        |
| FR0014007RX5              | AGENCE FRANCE LOCALE 0.20% 20/03/2029             | PROPRE        | 100 000,00 | 91 929,99        | EUR                | 1,08        |
| DE000A3514E6              | AMPRION GMBH 3.875% 07/09/2028                    | PROPRE        | 200 000,00 | 212 693,40       | EUR                | 2,50        |
| XS2694995163              | ASR NEDERLAND NV 63.625% 12/12/2028               | PROPRE        | 100 000,00 | 104 340,16       | EUR                | 1,22        |
| XS2577127967              | AUST AND NZ BANKING GROUP VAR 03/02/2033          | PROPRE        | 100 000,00 | 106 935,33       | EUR                | 1,25        |
| XS2598331242              | BANCO DE SABADELL SA VAR 07/06/2029               | PROPRE        | 100 000,00 | 106 437,47       | EUR                | 1,25        |
| XS2357417257              | BANCO SANTANDER VAR 24/06/2029                    | PROPRE        | 200 000,00 | 188 553,40       | EUR                | 2,21        |
| XS2717301365              | BANK OF IRELAND GROUP VAR 13/11/2029              | PROPRE        | 100 000,00 | 108 661,05       | EUR                | 1,27        |
| FR0014004750              | BANQUE FED CRED 0.25% 29/06/2028                  | PROPRE        | 200 000,00 | 186 948,11       | EUR                | 2,19        |
| XS2851605886              | BAWAG PSK VAR 03/10/2029                          | PROPRE        | 100 000,00 | 103 311,77       | EUR                | 1,21        |
| FR001400DCZ6              | BNP PARIBAS VAR 13/1/2029                         | PROPRE        | 200 000,00 | 212 573,34       | EUR                | 2,49        |
| IT0005583460              | BPER BANCA VAR 20/02/2030                         | PROPRE        | 100 000,00 | 106 064,99       | EUR                | 1,24        |
| XS2297549391              | CAIXABANK SA VAR 09/02/2029                       | PROPRE        | 100 000,00 | 94 764,89        | EUR                | 1,11        |
| IT0005532574              | CASSA DEPOSITI E PRESTIT 3.875% 13/02/2029        | PROPRE        | 100 000,00 | 105 813,68       | EUR                | 1,24        |
| XS2554997937              | COVESTRO AG 4.75% 15/11/2028                      | PROPRE        | 100 000,00 | 108 784,14       | EUR                | 1,28        |
| BE0002936178              | CRELAN SA VAR 28/02/2030                          | PROPRE        | 200 000,00 | 224 040,71       | EUR                | 2,63        |
| XS2356030556              | CTP NV 1.25% 21/06/2029                           | PROPRE        | 100 000,00 | 92 777,67        | EUR                | 1,09        |
| XS2699159278              | EDP SERVICIOS SAU 4.125% 04/04/2029               | PROPRE        | 200 000,00 | 210 641,64       | EUR                | 2,47        |
| XS2695011978              | ELISA OYJ 4.0% 27/01/2029                         | PROPRE        | 100 000,00 | 105 602,59       | EUR                | 1,24        |
| FR0013284254              | ENGIE SA 1.375% 28/02/2029                        | PROPRE        | 200 000,00 | 191 934,25       | EUR                | 2,25        |
| XS2756341314              | EUROGRID GMBH 3.598% 01/02/2029                   | PROPRE        | 200 000,00 | 208 372,98       | EUR                | 2,44        |
| XS2337252931              | FEDEX CORP 0.4% 04/05/2029                        | PROPRE        | 100 000,00 | 91 041,74        | EUR                | 1,07        |
| XS2992391446              | FEDEX CORP 0.45% 04/05/2029                       | PROPRE        | 100 000,00 | 89 421,50        | EUR                | 1,05        |
| FR0013205069              | GECINA 1% 30/01/2029                              | PROPRE        | 200 000,00 | 188 738,36       | EUR                | 2,21        |
| FR0014004EF7              | GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 0.75% 07/07/2028 | PROPRE        | 200 000,00 | 189 011,45       | EUR                | 2,22        |
| XS2485360981              | HERA SPA 2.5% 25/05/2029                          | PROPRE        | 100 000,00 | 99 242,27        | EUR                | 1,16        |

| Code valeur  | Libellé valeur                             | Statut Valeur | Quantité   | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| XS2580221658 | IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP            | PROPRE        | 100 000,00 | 108 652,81       | EUR                | 1,27        |
| XS2524746687 | ING GROEP NV VAR 24/08/2033                | PROPRE        | 100 000,00 | 105 779,03       | EUR                | 1,24        |
| ES0239140017 | INMOBILIARIA COLONIAL SA 1.35% 14/10/2028  | PROPRE        | 100 000,00 | 97 140,34        | EUR                | 1,14        |
| XS2317069685 | INTESA SANPAOLO SPA 0.75% 16/03/2028       | PROPRE        | 100 000,00 | 95 718,92        | EUR                | 1,12        |
| XS2715957358 | JYSE BANK AS VAR 10/11/2029                | PROPRE        | 100 000,00 | 109 153,34       | EUR                | 1,28        |
| XS2343510520 | KELLOGG CO 0.5% 20/05/2029                 | PROPRE        | 100 000,00 | 91 745,90        | EUR                | 1,08        |
| FR0013384567 | LA POSTE SA 1.45% 30/11/2028               | PROPRE        | 100 000,00 | 96 876,14        | EUR                | 1,14        |
| XS2563002653 | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO VAR 07/02/2029 | PROPRE        | 100 000,00 | 106 586,33       | EUR                | 1,25        |
| XS2575973776 | NATIONAL GRID PLC 3.875% 16/01/2029        | PROPRE        | 200 000,00 | 210 081,89       | EUR                | 2,46        |
| FR001400BS43 | NERVAL SAS 3.635% 20/07/2028               | PROPRE        | 100 000,00 | 104 663,23       | EUR                | 1,23        |
| XS2598649254 | NESTE OYJ 3.875% 16/03/2029                | PROPRE        | 200 000,00 | 208 525,15       | EUR                | 2,45        |
| XS2388449758 | NN BANK NV 0.5% 21/09/2028                 | PROPRE        | 200 000,00 | 187 796,08       | EUR                | 2,20        |
| XS2723860990 | NORDEA BANK ABP 4.875% 23/02/2034          | PROPRE        | 100 000,00 | 106 443,95       | EUR                | 1,25        |
| XS2624554320 | OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15/05/2028      | PROPRE        | 100 000,00 | 104 218,97       | EUR                | 1,22        |
| XS2845167613 | PIRAEUS BANK SA VAR 17/07/2029             | PROPRE        | 100 000,00 | 108 624,93       | EUR                | 1,27        |
| FR001400IEQ0 | RCI BANQUE SA 4.875% 14/06/2028            | PROPRE        | 100 000,00 | 105 666,41       | EUR                | 1,24        |
| XS2552369469 | RED ELECTRICA CORP VAR PREPETUAL           | PROPRE        | 100 000,00 | 107 193,84       | EUR                | 1,26        |
| FR0013242336 | REGION OF ILE DE FRANCE 1.375% 14/03/2029  | PROPRE        | 100 000,00 | 96 325,38        | EUR                | 1,13        |
| XS2332186001 | REN FINANCE BV 0.5% 16/04/2029             | PROPRE        | 200 000,00 | 182 754,96       | EUR                | 2,14        |
| XS2153459123 | ROYAL SCHIPHOL GROUP NV 2% 06/04/2029      | PROPRE        | 100 000,00 | 97 883,71        | EUR                | 1,15        |
| XS2895496680 | SECHE ENVIRONNEMENT SACA 4.5% 25/03/2030   | PROPRE        | 100 000,00 | 102 556,50       | EUR                | 1,20        |
| XS2713671043 | SKANDINAVISKA KNSKILDA 4.375% 06/11/2028   | PROPRE        | 100 000,00 | 108 183,74       | EUR                | 1,27        |
| XS2532247892 | SKF AB 3.125% 14/09/2028                   | PROPRE        | 100 000,00 | 103 136,44       | EUR                | 1,21        |
| AT0000A377W8 | SLOVENSKA SPORITELNA AS VAR 04/10/2028     | PROPRE        | 100 000,00 | 108 657,75       | EUR                | 1,27        |
| XS2767499275 | SNAM SPA 3.375% 19/02/2028                 | PROPRE        | 100 000,00 | 103 302,79       | EUR                | 1,21        |
| XS1938381628 | SNCF RESEAU 0.875% 22/01/2029              | PROPRE        | 100 000,00 | 94 651,96        | EUR                | 1,11        |
| FR001400KZQ1 | SOCIETE GENERALE VAR 28/09/2029            | PROPRE        | 200 000,00 | 218 457,59       | EUR                | 2,56        |
| XS2671251127 | SPAREBANK 4.875% 24/08/2028                | PROPRE        | 100 000,00 | 110 469,12       | EUR                | 1,30        |
| XS2407969885 | STANDARD CHARTERED PLC VAR 17/11/2029      | PROPRE        | 120 000,00 | 112 278,64       | EUR                | 1,32        |
| FR001400DQ84 | SUEZ 4.625% 03/11/2028                     | PROPRE        | 200 000,00 | 216 647,53       | EUR                | 2,54        |

| Code valeur                         | Libellé valeur                             | Statut Valeur | Quantité    | Valeur boursière    | Devise de cotation | % Actif net   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|
| XS2462605671                        | TELEFONICA EUROPE BV PERPTUAL 31/12/2099   | PROPRE        | 100 000,00  | 114 224,04          | EUR                | 1,34          |
| XS2783604742                        | TENNET HOLDING BV VAR PERPETUAL            | PROPRE        | 100 000,00  | 102 389,38          | EUR                | 1,20          |
| XS2357205587                        | TERNA SPA 0.375% 23/6/2029                 | PROPRE        | 200 000,00  | 181 644,49          | EUR                | 2,13          |
| IT0005570988                        | UNICREDIT SPA VAR 14/02/2030               | PROPRE        | 100 000,00  | 107 716,18          | EUR                | 1,26          |
| XS2478685931                        | UPM KYMMENE OYJ 2.25% 23/05/2029           | PROPRE        | 100 000,00  | 98 051,58           | EUR                | 1,15          |
| FR001400L9Q7                        | VALEO SE 5.875% 12/04/2029                 | PROPRE        | 100 000,00  | 107 954,77          | EUR                | 1,27          |
| XS2297882644                        | VATTENFALL AB 0.125% 12/02/2029            | PROPRE        | 100 000,00  | 91 861,95           | EUR                | 1,08          |
| XS2675884576                        | VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PEPR 06/09/2032 | PROPRE        | 100 000,00  | 114 341,84          | EUR                | 1,34          |
| FI4000523287                        | VR YHTYMA OY 2.375% 30/05/2029             | PROPRE        | 100 000,00  | 98 533,73           | EUR                | 1,16          |
| <b>Total Obligation</b>             |                                            |               |             | <b>8 352 232,02</b> |                    | <b>97,99</b>  |
| <b>Total Valeurs mobilières</b>     |                                            |               |             | <b>8 352 232,02</b> |                    | <b>97,99</b>  |
| <b>Liquidités</b>                   |                                            |               |             |                     |                    |               |
| <b>BANQUE OU ATTENTE</b>            |                                            |               |             |                     |                    |               |
|                                     | ACH DIFF TITRES EUR                        | PROPRE        | -195 919,55 | -195 919,55         | EUR                | -2,30         |
|                                     | BANQUE EUR SGP                             | PROPRE        | 372 749,55  | 372 749,55          | EUR                | 4,37          |
| <b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>      |                                            |               |             | <b>176 830,00</b>   |                    | <b>2,07</b>   |
| <b>FRAIS DE GESTION</b>             |                                            |               |             |                     |                    |               |
|                                     | PRCOMGESTADM                               | PROPRE        | -706,24     | -706,24             | EUR                | -0,01         |
|                                     | PRCOMGESTFIN                               | PROPRE        | -2 089,72   | -2 089,72           | EUR                | -0,02         |
|                                     | PRCOMGESTFIN                               | PROPRE        | -2 883,00   | -2 883,00           | EUR                | -0,03         |
| <b>Total FRAIS DE GESTION</b>       |                                            |               |             | <b>-5 678,96</b>    |                    | <b>-0,07</b>  |
| <b>Total Liquidités</b>             |                                            |               |             | <b>171 151,04</b>   |                    | <b>2,01</b>   |
| <b>Total SUNNY GREEN BONDS 2028</b> |                                            |               |             | <b>8 523 383,06</b> |                    | <b>100,00</b> |



45 rue Kléber  
92300 Levallois-Perret

## **FCP SUNNY GREEN BONDS 2028**

### **Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2025**

**FCP SUNNY GREEN BONDS 2028**

85 rue Jouffroy d'Abbans  
75017 Paris

**Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2025**

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP SUNNY GREEN BONDS 2028, et en application des dispositions de l'article L. 214 - 17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Le Commissaire aux comptes

Forvis Mazars SA

Levallois-Perret, date de la signature électronique  
Document authentifié et daté par signature électronique

DocuSigned by:  
**DUNAND-ROUX Gilles**  
F03E23C213CF452...  
Gilles DUNAND-ROUX  
Associé

Stock : Stock admi principal au 30/06/25  
PORTEFEUILLE : 192047 SUNNY GREEN BONDS 2028

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

### I - Obl. & Valeurs ass.

**Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.**

**Obl. a taux fixe NMR ou ass.**

**DEVISE COTATION : EUR EURO**

|              |                      |              |          |       |          |            |         |            |          |          |            |      |
|--------------|----------------------|--------------|----------|-------|----------|------------|---------|------------|----------|----------|------------|------|
| XS2265521620 | AERO 1.625% 02/29    | UST-02/02/29 | 100,000. | M EUR | 91.378   | % 30/06/25 | 96.036  | 91,378.00  | 4,658.00 | 667.81   | 96,703.81  | 1.13 |
| FR0014007RX5 | AGENCE 0.2% 29       | EXA-20/03/29 | 100,000. | M EUR | 86.19    | % 30/06/25 | 91.873  | 86,190.00  | 5,683.00 | 56.99    | 91,929.99  | 1.08 |
| DE000A3514E6 | AMPRION 3.875% 09/28 | EXA-07/09/28 | 200,000. | M EUR | 101.5535 | % 30/06/25 | 103.183 | 203,107.00 | 3,259.00 | 6,327.40 | 212,693.40 | 2.50 |
| XS2694995163 | ASR NED 3.62% 12/28  | EXA-12/12/28 | 100,000. | M EUR | 99.681   | % 30/06/25 | 102.334 | 99,681.00  | 2,653.00 | 2,006.16 | 104,340.16 | 1.22 |
| FR0014004750 | BANQ FED 0.25% 06/28 | EXA-29/06/28 | 200,000. | M EUR | 89.725   | % 30/06/25 | 93.472  | 179,450.00 | 7,494.00 | 4.11     | 186,948.11 | 2.19 |
| IT0005532574 | CASSA 3.875% 2029    | EXA-13/02/29 | 100,000. | M EUR | 101.5    | % 30/06/25 | 104.338 | 101,500.00 | 2,838.00 | 1,475.68 | 105,813.68 | 1.24 |
| XS2554997937 | COVESTRO 4.7% 28     | EXA-15/11/28 | 100,000. | M EUR | 104.432  | % 30/06/25 | 105.804 | 104,432.00 | 1,372.00 | 2,980.14 | 108,784.14 | 1.28 |
| XS2356030556 | CTP NV 1.25% 06/2029 | EXA-21/06/29 | 100,000. | M EUR | 90.78    | % 30/06/25 | 92.74   | 90,780.00  | 1,960.00 | 37.67    | 92,777.67  | 1.09 |
| XS2699159278 | EDP 4.125% 2029      | EXA-04/04/29 | 200,000. | M EUR | 103.251  | % 30/06/25 | 104.315 | 206,502.00 | 2,128.00 | 2,011.64 | 210,641.64 | 2.47 |
| XS2695011978 | ELISA 4.0% 27/01/29  | EXA-27/01/29 | 100,000. | M EUR | 100.966  | % 30/06/25 | 103.893 | 100,966.00 | 2,927.00 | 1,709.59 | 105,602.59 | 1.24 |
| FR0013284254 | ENGIE SA 1.375% 2029 | EXA-28/02/29 | 200,000. | M EUR | 92.641   | % 30/06/25 | 95.5    | 185,282.00 | 5,718.00 | 934.25   | 191,934.25 | 2.25 |
| XS2756341314 | EUROGRID 3.598% 2029 | EXA-01/02/29 | 200,000. | M EUR | 100.565  | % 30/06/25 | 102.698 | 201,130.00 | 4,266.00 | 2,976.98 | 208,372.98 | 2.44 |
| XS2992391446 | FEDEX CORP 0.45% 29  | EUR-04/05/29 | 100,000. | M EUR | 88.688   | % 30/06/25 | 89.349  | 88,688.00  | 661.00   | 72.50    | 89,421.50  | 1.05 |
| XS2337252931 | FEDEX CP 0.4% 05/29  | EXA-04/05/29 | 100,000. | M EUR | 90.636   | % 30/06/25 | 90.969  | 90,636.00  | 333.00   | 72.74    | 91,041.74  | 1.07 |
| FR0013205069 | GECINA 1% 30/01/2029 | UST-30/01/29 | 200,000. | M EUR | 91.227   | % 30/06/25 | 93.95   | 182,454.00 | 5,446.00 | 838.36   | 188,738.36 | 2.21 |
| FR0014004EF7 | GROUPAMA 0.75% 28    | EXA-07/07/28 | 200,000. | M EUR | 90.292   | % 30/06/25 | 93.766  | 180,584.00 | 6,948.00 | 1,479.45 | 189,011.45 | 2.22 |
| XS2485360981 | HERA SPA 2.5% 29     | EXA-25/05/29 | 100,000. | M EUR | 94.805   | % 30/06/25 | 98.982  | 94,805.00  | 4,177.00 | 260.27   | 99,242.27  | 1.16 |
| FR0013242336 | ILE DE FR 1.375% 29  | EXA-14/03/29 | 100,000. | M EUR | 93.424   | % 30/06/25 | 95.911  | 93,424.00  | 2,487.00 | 414.38   | 96,325.38  | 1.13 |
| ES0239140017 | INMOBILI 1.35% 10/28 | EXA-14/10/28 | 100,000. | M EUR | 91.324   | % 30/06/25 | 96.175  | 91,324.00  | 4,851.00 | 965.34   | 97,140.34  | 1.14 |
| XS2317069685 | INTESA 0.75% 03/28   | EXA-16/03/28 | 100,000. | M EUR | 89.419   | % 30/06/25 | 95.497  | 89,419.00  | 6,078.00 | 221.92   | 95,718.92  | 1.12 |
| XS2343510520 | KELLOGG 0.5% 5/29    | EXA-20/05/29 | 100,000. | M EUR | 90.77    | % 30/06/25 | 91.687  | 90,770.00  | 917.00   | 58.90    | 91,745.90  | 1.08 |
| FR0013384567 | LA POST 1.45% 11/28  | EXA-30/11/28 | 100,000. | M EUR | 92.038   | % 30/06/25 | 96.026  | 92,038.00  | 3,988.00 | 850.14   | 96,876.14  | 1.14 |
| XS2575973776 | NATION 3.875% 29     | EXA-16/01/29 | 200,000. | M EUR | 102.0225 | % 30/06/25 | 103.268 | 204,045.00 | 2,491.00 | 3,545.89 | 210,081.89 | 2.46 |
| FR001400BS43 | NERVAL SAS 3.635% 28 | EXA-20/07/28 | 100,000. | M EUR | 98.498   | % 30/06/25 | 101.217 | 98,498.00  | 2,719.00 | 3,446.23 | 104,663.23 | 1.23 |
| XS2598649254 | NESTE 3.875% 03/2029 | EXA-16/03/29 | 200,000. | M EUR | 101.931  | % 30/06/25 | 103.116 | 203,862.00 | 2,370.00 | 2,293.15 | 208,525.15 | 2.45 |
| XS2388449758 | NN BANK 0.5% 09/28   | EXA-21/09/28 | 200,000. | M EUR | 90.1228  | % 30/06/25 | 93.509  | 180,245.50 | 6,772.50 | 778.08   | 187,796.08 | 2.20 |
| XS2624554320 | OI EUROPEAN 6.2% 28  | EUR-15/05/28 | 100,000. | M EUR | 104.06   | % 30/06/25 | 103.403 | 104,060.00 | -657.00  | 815.97   | 104,218.97 | 1.22 |
| FR001400IEQ0 | RCI BANQUE 4.875% 28 | EXA-14/06/28 | 100,000. | M EUR | 103.281  | % 30/06/25 | 105.426 | 103,281.00 | 2,145.00 | 240.41   | 105,666.41 | 1.24 |
| XS2332186001 | REN FIN 0.5% 04/29   | EXA-16/04/29 | 200,000. | M EUR | 89.6715  | % 30/06/25 | 91.272  | 179,343.00 | 3,201.00 | 210.96   | 182,754.96 | 2.14 |
| XS2153459123 | ROYAL SCHIP 2% 04/29 | EXA-06/04/29 | 100,000. | M EUR | 95.986   | % 30/06/25 | 97.407  | 95,986.00  | 1,421.00 | 476.71   | 97,883.71  | 1.15 |
| XS2895496680 | SECHE ENVI 4.5% 30   | EUR-25/03/30 | 100,000. | M EUR | 101.447  | % 30/06/25 | 101.344 | 101,447.00 | -103.00  | 1,212.50 | 102,556.50 | 1.20 |
| XS2713671043 | SKAND 4.375% 2028    | EXA-06/11/28 | 100,000. | M EUR | 102.753  | % 30/06/25 | 105.331 | 102,753.00 | 2,578.00 | 2,852.74 | 108,183.74 | 1.27 |
| XS2532247892 | SKF AB 3.125% 2028   | EXA-14/09/28 | 100,000. | M EUR | 97.835   | % 30/06/25 | 100.645 | 97,835.00  | 2,810.00 | 2,491.44 | 103,136.44 | 1.21 |
| XS2767499275 | SNAM SPA 3.375% 28   | EXA-19/02/28 | 100,000. | M EUR | 99.596   | % 30/06/25 | 102.073 | 99,596.00  | 2,477.00 | 1,229.79 | 103,302.79 | 1.21 |
| XS1938381628 | SNCF RESEAU 0.875%29 | EXA-22/01/29 | 100,000. | M EUR | 92.5655  | % 30/06/25 | 94.266  | 92,565.50  | 1,700.50 | 385.96   | 94,651.96  | 1.11 |
| XS2671251127 | SPAREBANK 4.875% 28  | EXA-24/08/28 | 100,000. | M EUR | 106.14   | % 30/06/25 | 106.302 | 106,140.00 | 162.00   | 4,167.12 | 110,469.12 | 1.30 |
| FR001400DQ84 | SUEZ 4.625% 28       | EXA-03/11/28 | 200,000. | M EUR | 103.8815 | % 30/06/25 | 105.27  | 207,763.00 | 2,777.00 | 6,107.53 | 216,647.53 | 2.54 |
| XS2357205587 | TERNA SP 0.375% 6/26 | EXA-23/06/29 | 200,000. | M EUR | 89.8205  | % 30/06/25 | 90.813  | 179,641.00 | 1,985.00 | 18.49    | 181,644.49 | 2.13 |
| XS2478685931 | UPM KYMM 2.25% 29    | EXA-23/05/29 | 100,000. | M EUR | 96.979   | % 30/06/25 | 97.805  | 96,979.00  | 826.00   | 246.58   | 98,051.58  | 1.15 |
| FR001400L9Q7 | VALEO SE 5.875% 29   | EXA-12/04/29 | 100,000. | M EUR | 105.295  | % 30/06/25 | 106.651 | 105,295.00 | 1,356.00 | 1,303.77 | 107,954.77 | 1.27 |
| XS2297882644 | VATTEN 0.125% 02/29  | EXA-12/02/29 | 100,000. | M EUR | 85.531   | % 30/06/25 | 91.814  | 85,531.00  | 6,283.00 | 47.95    | 91,861.95  | 1.08 |
| FI4000523287 | VR 2.375% 29         | EXA-30/05/29 | 100,000. | M EUR | 93.97    | % 30/06/25 | 98.319  | 93,970.00  | 4,349.00 | 214.73   | 98,533.73  | 1.16 |

**SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO**

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal      au 30/06/25  
PORTEFEUILLE : 192047      SUNNY GREEN BONDS 2028      VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE  
Devise du portefeuille : EUR      (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL )

| V A L E U R                                | STATUTS DOSSIER<br>VAL/LIGNE | QUANTITE ET<br>EXPR. QUANTITE | DEV<br>COT | P.R.U EN DEVISE<br>ET EXPR. COURS | DATE<br>COTA | COURS<br>VALEUR | I<br>F | <-----<br>PRIX REVIENT TOTA | Devise du portefeuille<br>PLUS OU MOINS VAL | COUPON COURU TOTA | -----><br>VALEUR BOURSIERE | PRCT<br>ACT NET |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
|                                            |                              |                               |            |                                   | CUMUL (EUR)  |                 |        | 5,283,376.00                | 128,505.00                                  | 58,508.42         | 5,470,389.42               | 64.18           |
| Obl. a taux fixe NMR ou ass.               |                              |                               |            |                                   |              |                 |        |                             |                                             |                   |                            |                 |
|                                            |                              |                               |            |                                   | CUMUL (EUR)  |                 |        | 5,283,376.00                | 128,505.00                                  | 58,508.42         | 5,470,389.42               | 64.18           |
| Obl. a taux variable revisable NMR ou ass. |                              |                               |            |                                   |              |                 |        |                             |                                             |                   |                            |                 |
| DEVISE COTATION : EUR EURO                 |                              |                               |            |                                   |              |                 |        |                             |                                             |                   |                            |                 |
| XS2577127967 AUST AND NZ VAR 33            | EXA-03/02/33                 | 100,000.                      | M EUR      | 102.424                           | % 30/06/25   | 104.853         |        | 102,424.00                  | 2,429.00                                    | 2,082.33          | 106,935.33                 | 1.25            |
| XS2357417257 BANCO VAR 06/29               | EXA-24/06/29                 | 200,000.                      | M EUR      | 92.879                            | % 30/06/25   | 94.263          |        | 185,758.00                  | 2,768.00                                    | 27.40             | 188,553.40                 | 2.21            |
| XS2598331242 BANCO VAR 2029                | EXA-07/06/29                 | 100,000.                      | M EUR      | 104.048                           | % 30/06/25   | 106.095         |        | 104,048.00                  | 2,047.00                                    | 342.47            | 106,437.47                 | 1.25            |
| XS2717301365 BANK OF VAR 11/29             | EXA-13/11/29                 | 100,000.                      | M EUR      | 102.766                           | % 30/06/25   | 105.734         |        | 102,766.00                  | 2,968.00                                    | 2,927.05          | 108,661.05                 | 1.27            |
| XS2851605886 BAWAG PSK VAR 10/29           | EXA-03/10/29                 | 100,000.                      | M EUR      | 99.86                             | % 30/06/25   | 100.983         |        | 99,860.00                   | 1,123.00                                    | 2,328.77          | 103,311.77                 | 1.21            |
| FR001400DCZ6 BNP PAR VAR 29                | UST-13/01/29                 | 200,000.                      | M EUR      | 102.7035                          | % 30/06/25   | 104.249         |        | 205,407.00                  | 3,091.00                                    | 4,075.34          | 212,573.34                 | 2.49            |
| IT0005583460 BPER BANCA VAR 2030           | EXA-20/02/30                 | 100,000.                      | M EUR      | 103.621                           | % 30/06/25   | 104.528         |        | 103,621.00                  | 907.00                                      | 1,536.99          | 106,064.99                 | 1.24            |
| XS2297549391 CAIXABANK VAR 02/29           | EXA-09/02/29                 | 100,000.                      | M EUR      | 94.296                            | % 30/06/25   | 94.569          |        | 94,296.00                   | 273.00                                      | 195.89            | 94,764.89                  | 1.11            |
| BE0002936178 CRELAN SA VAR 2030            | EXA-28/02/30                 | 200,000.                      | M EUR      | 108.0355                          | % 30/06/25   | 109.982         |        | 216,071.00                  | 3,893.00                                    | 4,076.71          | 224,040.71                 | 2.63            |
| XS2580221658 IBERDROLA VAR PERP            | EXA-31/12/99                 | 100,000.                      | M EUR      | 101.2                             | % 30/06/25   | 104.085         |        | 101,200.00                  | 2,885.00                                    | 4,567.81          | 108,652.81                 | 1.27            |
| XS2524746687 ING GROEP NV VAR 33           | EXA-24/08/33                 | 100,000.                      | M EUR      | 99.439                            | % 30/06/25   | 102.253         |        | 99,439.00                   | 2,814.00                                    | 3,526.03          | 105,779.03                 | 1.24            |
| XS2715957358 JYSE VAR 2029                 | EXA-10/11/29                 | 100,000.                      | M EUR      | 105.847                           | % 30/06/25   | 106.028         |        | 105,847.00                  | 181.00                                      | 3,125.34          | 109,153.34                 | 1.28            |
| XS2563002653 MEDIOBANCA SP VAR 29          | EXA-07/02/29                 | 100,000.                      | M EUR      | 102.73                            | % 30/06/25   | 104.749         |        | 102,730.00                  | 2,019.00                                    | 1,837.33          | 106,586.33                 | 1.25            |
| XS2723860990 NORDEA BNK 4.875% 34          | EXA-23/02/34                 | 100,000.                      | M EUR      | 102.985                           | % 30/06/25   | 104.721         |        | 102,985.00                  | 1,736.00                                    | 1,722.95          | 106,443.95                 | 1.25            |
| XS2845167613 PIRAEUS VAR 2029              | EXA-17/07/29                 | 100,000.                      | M EUR      | 102.48                            | % 30/06/25   | 104.19          |        | 102,480.00                  | 1,710.00                                    | 4,434.93          | 108,624.93                 | 1.27            |
| XS2552369469 RED ELEC COR VAR PRE          | EXA-30/12/99                 | 100,000.                      | M EUR      | 103.7                             | % 30/06/25   | 103.025         |        | 103,700.00                  | -675.00                                     | 4,168.84          | 107,193.84                 | 1.26            |
| AT0000A377W8 SLOVENSKA VAR 2028            | EXA-04/10/28                 | 100,000.                      | M EUR      | 104.908                           | % 30/06/25   | 104.667         |        | 104,908.00                  | -241.00                                     | 3,990.75          | 108,657.75                 | 1.27            |
| FR001400KZQ1 SOCIETE GEN VAR 2029          | EXA-28/09/29                 | 200,000.                      | M EUR      | 104.003                           | % 30/06/25   | 105.624         |        | 208,006.00                  | 3,242.00                                    | 7,209.59          | 218,457.59                 | 2.56            |
| XS2407969885 STANDARD VAR 29               | EXA-17/11/29                 | 120,000.                      | M EUR      | 91.85                             | % 30/06/25   | 93.068          |        | 110,220.00                  | 1,461.60                                    | 597.04            | 112,278.64                 | 1.32            |
| XS2462605671 TELEFO PERP 2099              | UST-31/12/99                 | 100,000.                      | M EUR      | 108.4                             | % 30/06/25   | 109.91          |        | 108,400.00                  | 1,510.00                                    | 4,314.04          | 114,224.04                 | 1.34            |
| XS2783604742 TENNET VAR PERP               | EXA-31/12/99                 | 100,000.                      | M EUR      | 100.55                            | % 30/06/25   | 102.25          |        | 100,550.00                  | 1,700.00                                    | 139.38            | 102,389.38                 | 1.20            |
| IT0005570988 UNICREDIT SPA VAR 30          | EXA-14/02/30                 | 100,000.                      | M EUR      | 103.274                           | % 30/06/25   | 105.977         |        | 103,274.00                  | 2,703.00                                    | 1,739.18          | 107,716.18                 | 1.26            |
| XS2675884576 VOLKS VAR PEPR 2032           | EXA-31/12/99                 | 100,000.                      | M EUR      | 107.99                            | % 30/06/25   | 108.198         |        | 107,990.00                  | 208.00                                      | 6,143.84          | 114,341.84                 | 1.34            |
| SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO      |                              |                               |            |                                   |              |                 |        |                             |                                             |                   |                            |                 |
|                                            |                              |                               |            |                                   | CUMUL (EUR)  |                 |        | 2,775,980.00                | 40,752.60                                   | 65,110.00         | 2,881,842.60               | 33.81           |
| Obl. a taux variable revisable NMR ou ass. |                              |                               |            |                                   |              |                 |        |                             |                                             |                   |                            |                 |
|                                            |                              |                               |            |                                   | CUMUL (EUR)  |                 |        | 2,775,980.00                | 40,752.60                                   | 65,110.00         | 2,881,842.60               | 33.81           |
| Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.            |                              |                               |            |                                   |              |                 |        |                             |                                             |                   |                            |                 |
|                                            |                              |                               |            |                                   | CUMUL (EUR)  |                 |        | 8,059,356.00                | 169,257.60                                  | 123,618.42        | 8,352,232.02               | 97.99           |
| I - Obl. & Valeurs ass.                    |                              |                               |            |                                   |              |                 |        |                             |                                             |                   |                            |                 |
|                                            |                              |                               |            |                                   | CUMUL (EUR)  |                 |        | 8,059,356.00                | 169,257.60                                  | 123,618.42        | 8,352,232.02               | 97.99           |

Stock : Stock admi principal      au 30/06/25  
PORTEFEUILLE : 192047    SUNNY GREEN BONDS 2028      VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE  
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL )

| V A L E U R                                    |                     | STATUTS   | DOSSIER | QUANTITE ET    | DEV | P.R.U EN DEVISE | DATE     | COURS  | I | <-----> |              | Devise du portefeuille |        | -----> |            | PRCT             |         |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------|----------------|-----|-----------------|----------|--------|---|---------|--------------|------------------------|--------|--------|------------|------------------|---------|
|                                                |                     | VAL/LIGNE |         | EXPR. QUANTITE | COT | ET EXPR. COURS  | COTA     | VALEUR | F | PRIX    | REVIENT TOTA | PLUS OU MOINS VAL      | COUPON | COURU  | TOTA       | VALEUR BOURSIERE | ACT NET |
| T - Tresorerie                                 |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         |              |                        |        |        |            |                  |         |
| Liquidites                                     |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         |              |                        |        |        |            |                  |         |
| Dettes et comptes rattaches                    |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         |              |                        |        |        |            |                  |         |
| Achats reglements differes                     |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         |              |                        |        |        |            |                  |         |
| BDS065EUR                                      | Ach diff titres EUR |           |         | -195,919.55    | EUR | 1.              | 30/06/25 | 1.     |   |         | -195,919.55  | 0.00                   |        |        | 0.00       | -195,919.55      | -2.30   |
| Achats reglements differes                     |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         |              |                        |        |        |            |                  |         |
| CUMUL (EUR)                                    |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         | -195,919.55  | 0.00                   |        |        | 0.00       | -195,919.55      | -2.30   |
| Dettes et comptes rattaches                    |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         |              |                        |        |        |            |                  |         |
| CUMUL (EUR)                                    |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         | -195,919.55  | 0.00                   |        |        | 0.00       | -195,919.55      | -2.30   |
| Comptes d ajustement                           |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         |              |                        |        |        |            |                  |         |
| Frais provisionnes                             |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         |              |                        |        |        |            |                  |         |
| F110EURI                                       | PrComGestFin        |           |         | -2,089.72      | EUR | 1.              | 30/06/25 | 1.     |   |         | -2,089.72    | 0.00                   |        |        | 0.00       | -2,089.72        | -0.02   |
| F110EURR                                       | PrComGestFin        |           |         | -2,883.        | EUR | 1.              | 30/06/25 | 1.     |   |         | -2,883.00    | 0.00                   |        |        | 0.00       | -2,883.00        | -0.03   |
| F120EUR                                        | PrComGestAdm        |           |         | -706.24        | EUR | 1.              | 30/06/25 | 1.     |   |         | -706.24      | 0.00                   |        |        | 0.00       | -706.24          | -0.01   |
| Frais provisionnes                             |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         |              |                        |        |        |            |                  |         |
| CUMUL (EUR)                                    |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         | -5,678.96    | 0.00                   |        |        | 0.00       | -5,678.96        | -0.07   |
| Comptes d ajustement                           |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         |              |                        |        |        |            |                  |         |
| CUMUL (EUR)                                    |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         | -5,678.96    | 0.00                   |        |        | 0.00       | -5,678.96        | -0.07   |
| Liquidites                                     |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         |              |                        |        |        |            |                  |         |
| CUMUL (EUR)                                    |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         | -201,598.51  | 0.00                   |        |        | 0.00       | -201,598.51      | -2.37   |
| Autres disponibiites                           |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         |              |                        |        |        |            |                  |         |
| Comptes financiers                             |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         |              |                        |        |        |            |                  |         |
| Operations a vue                               |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         |              |                        |        |        |            |                  |         |
| BK065EUR                                       | Banque EUR SGP      |           |         | 372,749.55     | EUR | 1.              | 30/06/25 | 1.     |   |         | 372,749.55   | 0.00                   |        |        | 0.00       | 372,749.55       | 4.37    |
| Operations a vue                               |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         |              |                        |        |        |            |                  |         |
| CUMUL (EUR)                                    |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         | 372,749.55   | 0.00                   |        |        | 0.00       | 372,749.55       | 4.37    |
| Comptes financiers                             |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         |              |                        |        |        |            |                  |         |
| CUMUL (EUR)                                    |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         | 372,749.55   | 0.00                   |        |        | 0.00       | 372,749.55       | 4.37    |
| Autres disponibiites                           |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         |              |                        |        |        |            |                  |         |
| CUMUL (EUR)                                    |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         | 372,749.55   | 0.00                   |        |        | 0.00       | 372,749.55       | 4.37    |
| T - Tresorerie                                 |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         |              |                        |        |        |            |                  |         |
| CUMUL (EUR)                                    |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         | 171,151.04   | 0.00                   |        |        | 0.00       | 171,151.04       | 2.01    |
| PORTEFEUILLE : SUNNY GREEN BONDS 2028 (192047) |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         |              |                        |        |        |            |                  |         |
| (EUR)                                          |                     |           |         |                |     |                 |          |        |   |         | 8,230,507.04 | 169,257.60             |        |        | 123,618.42 | 8,523,383.06     | 100.00  |



### Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25  
 PORTEFEUILLE : 192047 SUNNY GREEN BONDS 2028

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE  
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL )

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Portefeuille titres : | 8,352,232.02 |
|-----------------------|--------------|

Frais de gestion du jour

|              |   |        |     |
|--------------|---|--------|-----|
| PrComGestFin | : | 202.48 | EUR |
| PrComGestFin | : | 295.64 | EUR |
| PrComGestAdm | : | 70.06  | EUR |

| Part                  | Devises | Actif net    | Nombre de parts | Valeur liquidative | Coefficient     | Coeff resultat | Change | Prix std Souscript. | Prix std Rachat |
|-----------------------|---------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|---------------------|-----------------|
| I FR001400KTN1 PART I | EUR     | 4,926,763.19 | 45,665.99       | 107.88             | 57.801904615078 |                |        | 107.88              | 107.88          |
| R FR001400KTM3 PART R | EUR     | 3,596,619.87 | 33,585.697      | 107.08             | 42.198095384922 |                |        | 107.08              | 107.08          |

Actif net total en EUR : 8,523,383.06